



Processo nº 80454821

Nome: Conselho Escolar da EM Profª Deushaydes R. de Oliveira

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 11/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 38.126,67 (Trinta e oito mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Escolar da EM Profª Deushaydes R. de Oliveira**, conforme Planos de Aplicação destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 34.546,61	R\$ 15.331,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.403,30	R\$ 2.075,00	R\$ 3.462,30	R\$ 3.144,45	R\$ 105,00	R\$ 75.068,01
Repasse	R\$ 22.926,67	R\$ 5.000,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 38.126,67
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,50
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,91	R\$ 0,00	R\$ 1.359,91
Despesas	R\$ 16.147,85	R\$ 5.829,47	R\$ 1.047,00	R\$ 884,00	R\$ 6.518,44	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 1.821,00	R\$ 0,00	R\$ 32.817,76
Saldo parcial	R\$ 41.325,43	R\$ 14.515,38	R\$ 1.683,00	R\$ 616,00	R\$ 9.884,86	R\$ 5.005,00	R\$ 3.462,30	R\$ 5.183,36	R\$ 105,00	R\$ 81.780,33
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 41.325,43	R\$ 14.515,38	R\$ 1.683,00	R\$ 616,00	R\$ 9.884,86	R\$ 5.005,00	R\$ 3.462,30	R\$ 5.183,36	R\$ 105,00	R\$ 81.780,33
Saldo a ser reprogramado	R\$ 76.491,97							R\$ 5.288,36		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foram conciliados: O valor de R\$ 13.820,00 dos repasses de alimento e capital, feitos em maio/2019, o depósito no valor de R\$ 13,50, para cobrir tarifa bancária; R\$ 30,00 de depósitos com recursos próprios, referente à DUAM do PDDE paga com PAFIE. Foram conciliados os cheques 900242 e 900295, no valor total de R\$ 379,85 (fl. 43).

Informamos ainda que se fez necessário acrescentar os dados do cheque 900295 a esta prestação, por se tratar de pagamento de ISSQN cuja Nota Fiscal é de abril de 2019 e faz parte do 1º PAFIE/2019. No entanto, a folha do Demonstrativo das Receitas e Despesas (fl.414) foi assinada pelo Presidente do Conselho também no lugar do nome da Diretora, uma vez que a mesma se encontra de licença médica e não há substituto legal (nomeado com Decreto) até esta data.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 03 dias do mês janeiro de 2020.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente